

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《河北合佳医药科技集团股份有限公司章程》和《河北合佳医药科技集团股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838641	合佳医药	2024年5月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市鑫诺律师事务所指派的律师。

（七）会议地点

河北省石家庄市高新区裕华东路 311 号星际中心 A 座 23 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。董事长刘振强先生汇报了 2023 年董事会工作情况以及公司未来经营发展规划。

（二）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事将 2023 年工作情况总结、编制并向董事会进行了 2023 年独立董事述职汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限公司《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。

（三）审议《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司财务总监封新路先生宣读了《2023 年度财务决算报告》，对公司生产经营和主要财务指标的变化状况进行了分析与总结。

（四）审议《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

公司财务总监封新路先生宣读了《2024 年度财务预算报告》，以 2023 年经审计财务报告为基础，结合当前市场情况与公司未来发展规划，并考虑公司现时经营能力，谨慎地对 2024 年度经营情况进行预测。

（五）审议《关于〈公司 2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

董事会审议了公司《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

（六）审议《关于〈公司 2023 年度权益分派方案〉的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司制定了 2023 年度权益分派方案，拟以每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）的方式面向全体股东进行分派，本议案尚需提交股东大会审议，最终预案内容以 2023 年年度股东大会审议结果为准。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2024 年度日常经营计划需求，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，详见 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为晋州市合泰化工有限公司、刘振强、河北合汇高新材料有限公司。

（八）审议《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为晋州市合泰化工有限公司、刘振强、河北合汇高新材料有限公司。

（九）审议《关于提名独立董事候选人的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司提名唐建亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自本议案通过股东大会审议之日起至第三届董事会任期届满。上述提名人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（十）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会根据 2023 年度工作情况进行了总结并编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，监事会主席魏福祥先生代表监事会进行了汇报。

（十一）审议《关于提名第三届监事会监事的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司提名于卫国先生为公司第三届监事会监事，任期自本议案通过股东大会审议之日起至第三届监事会任期届满。上述提名人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）（七）（八）（九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月13日下午13:30-14:00

(三) 登记地点：河北省石家庄市高新区裕华东路311号星际中心A座23层公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：张晓磊 0311-89928226
- (二) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- 《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司董事会

2024年4月22日